

## ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017

**Ata nº 003/2017.** Aos vinte e dois dias do mês de junho, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), nas dependências da sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, localizada na Av. Porto Alegre nº 2661, Centro, reuniram-se os membros Elizania Regina Maciel, Lenira Pereira da Silva Bruska, Rosenilda Klein dos Santos, que fazem parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, Karoline Vasconcelos Matos Coordenadora da SEMEC, a Secretária de Educação Lúcia Korbes Drechesler e Gabriela M. M. T. Marchiore chefe de departamento da SEMEC para a seguinte ordem do dia: **Análise e aprovação de Contas dos meses de MARÇO e ABRIL do ano de 2017.** A presidente agradeceu a presença de todos e deu-se início a análise das contas, como tem acontecido nas demais reuniões, devido uma análise previa pontuou-se os seguintes questionamento que seguem elencados: No que diz respeito ao mês de **MARÇO/2017** o quadro demonstrativo constava um **saldo anterior de R\$ 3.635.729,29** (Três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) **recebendo transferência de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 2.303.295,82** (Dois milhões trezentos e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) em somatória ocorreu transferência entre contas (FUNDEB/Aplicação) no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **acrescido da rentabilidade de R\$ 31.339,70** (Trinta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos) **totalizando o valor da receita em R\$ 6.470.364,81** (Seis milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Tendo como **despesas** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 3.663.116,32** (Três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos). Os membros realizaram a análise das notas e extratos previamente e questionaram acerca do desconto em **PLANO ODONTOLÓGICO**, valor esse repassado ao SINSEMS- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, onde solicitou-se da SEMEC pedido de elaboração de ofício explicando o referido desconto no mais segue **APROVADA** a prestação de contas do referido mês. O **saldo** para o mês seguinte ficou em **R\$ 2.307.248,49** (Dois milhões trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) acrescido da **conciliação de R\$ 2,18** (dois reais e dezoito centavos) satisfazendo o montante de **R\$ 2.307.246,31** (Dois milhões, trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Dando prosseguimento, iniciou-se para a prestação de contas do mês de **ABRIL/2017** a planilha apresentava **saldo anterior de R\$ 2.307.248,49** (Dois milhões trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e **recebimento de transferência de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 3.307.248,49** (Três milhões, trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em somatória **ocorreu transferência entre contas (FUNDEB/Aplicação) no valor de R\$ 550.000,00** (quinhentos e cinquenta mil reais) **acrescido da rentabilidade de R\$ 22.403,63** (vinte e dois mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos) **totalizando o valor da receita em R\$ 6.566.383,47** (Seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos). Tendo como **despesas** decorrentes do mês mencionado o valor de **R\$ 4.415.945,34** (Quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Com a análise das notas e extratos os membros presentes ratificaram o pedido sobre os esclarecimentos acerca do plano odontológico já citado no mês anterior, o valor do ISSQN, o valor destinado a ACES. Portanto **NÃO APROVADA** a prestação de contas do referido mês até a referida explicação. O **saldo** para o mês seguinte ficou em **R\$ 2.150.438,13** (Dois milhões, centos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e treze centavos). Ao final a presidente

agradeceu a presença de todos. Assim sendo, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei esta ata e coloco-a a disposição de todos os interessados para que seja lida e assinada se for entendida em plena conformidade com os fatos registrados e discutidos.

Karoline Vasconcelos Matos, Rosenilda Klein dos Santos, Lucia H. Drechsler, Elyziane Regina Maul Demina P. Silva Bruske